

**2025 年度
中共昌乐县委党史研究
中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2025 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	1
三、支出决算表.....	1
四、财政拨款收入支出决算总表.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	1
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	1
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	1
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	1
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
二、收入决算情况说明.....	1
三、支出决算情况说明.....	1
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	1
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	1

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	1
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	1
十、机关运行经费支出说明.....	1
十一、政府采购支出说明.....	1
十二、国有资产占用情况说明.....	1
十三、预算绩效情况说明.....	1
第四部分 名词解释.....	1
第五部分 附件.....	1

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责研究中国共产党昌乐历史、昌乐县地方史志，及时记载、总结、研究县委、县政府的重大决策部署。

（二）负责征集、整理中国共产党昌乐历史、昌乐县地方史志重要资料，组织编写中国共产党昌乐历史、昌乐史志、昌乐年鉴等书刊资料。

（三）负责组织开展党史史志学习、教育、培训和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史，讲好中国共产党昌乐故事。

（四）为县直各部门、各镇（街、区）党史史志业务工作提供技术服务。

（五）负责本部门的安全生产和维护稳定工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共昌乐县委党史研究中心部门决算包括：中共昌乐县委党史研究中心本级决算。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共昌乐县委党史研究中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.37	一、一般公共服务支出	32	150.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.07
	9		九、卫生健康支出	40	9.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	196.37	本年支出合计	58	196.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	196.37	总计	62	196.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门:

金额单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		196.37	196.37					
201	一般公共服务支出	150.27	150.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.27	150.27					
2013101	行政运行	150.27	150.27					
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07					
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07					
210	卫生健康支出	9.99	9.99					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位 医疗	9.99	9.99					
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99					
221	住房保障支出	20.05	20.05					
22102	住房改革支出	20.05	20.05					
2210201	住房公积金	20.05	20.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共昌乐县委党史研究中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		196.37	196.37				
201	一般公共服务支出	150.27	150.27				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.27	150.27				
2013101	行政运行	150.27	150.27				
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07				
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07				
210	卫生健康支出	9.99	9.99				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位 医疗	9.99	9.99				
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99				
221	住房保障支出	20.05	20.05				
22102	住房改革支出	20.05	20.05				
2210201	住房公积金	20.05	20.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共昌乐县委党史研究中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	196.37	一、一般公共服务支出	33	150.27	150.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.07	16.07		
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.05	20.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	196.37	本年支出合计	59	196.37	196.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	196.37	总计	64	196.37	196.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共昌乐县委党史研究中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		196.37	196.37	
201	一般公共服务支出	150.27	150.27	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	150.27	150.27	
2013101	行政运行	150.27	150.27	
2013199	社会保障和就业支出	16.07	16.07	
208	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
20805	机关事业单位基本养老保险	16.07	16.07	
2080505	卫生健康支出	9.99	9.99	
210	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
21011	行政单位医疗	9.99	9.99	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	住房保障支出	20.05	20.05	
221	住房改革支出	20.05	20.05	
22102	住房公积金	20.05	20.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共昌乐县委党史研究中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.59	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.50	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.82	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		184.20	公用经费合计					12.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注: 本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

金额单位: 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

金额单位: 万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

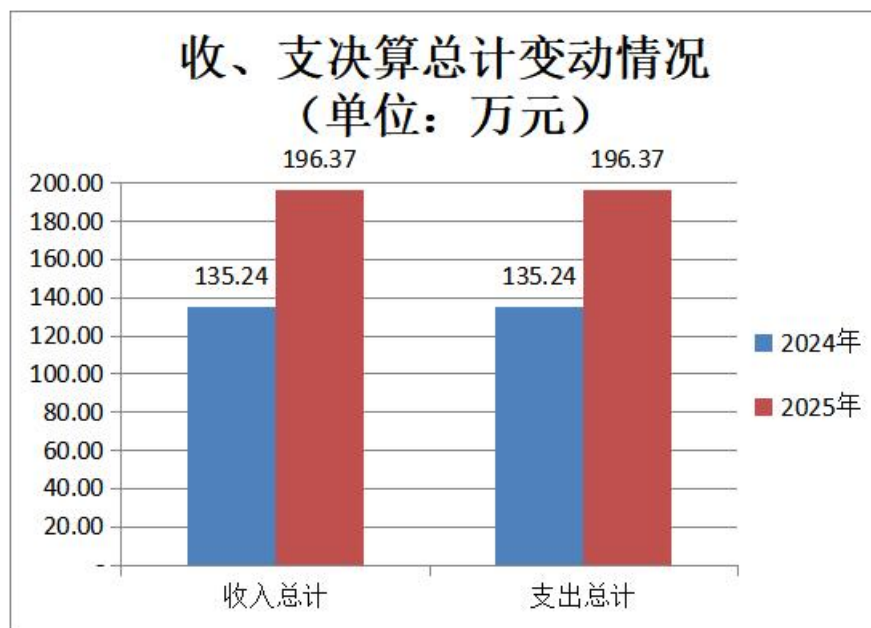
注: 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出, 故本表无数据。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

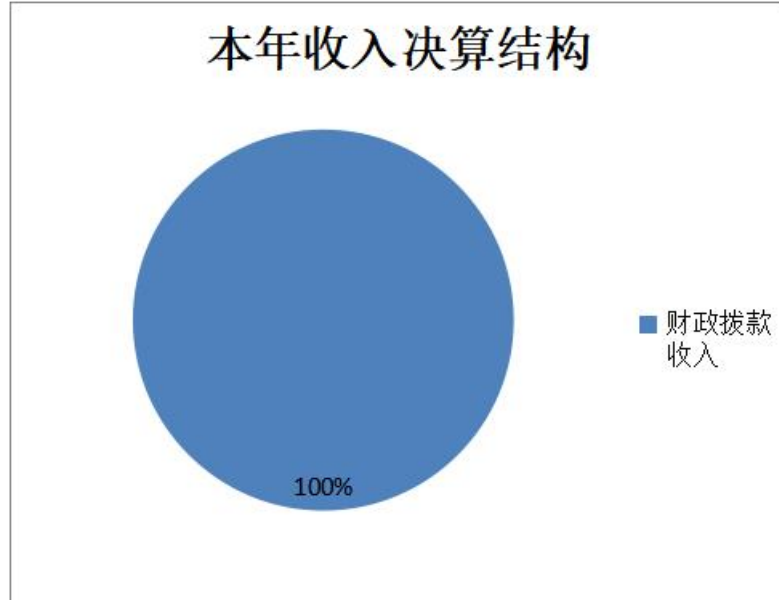
2025 年度收、支总计均为 196.37 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 61.13 万元，增长 45.33%。主要是 2025 年工作人员数量增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 196.37 万元，其中：财政拨款收入 196.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



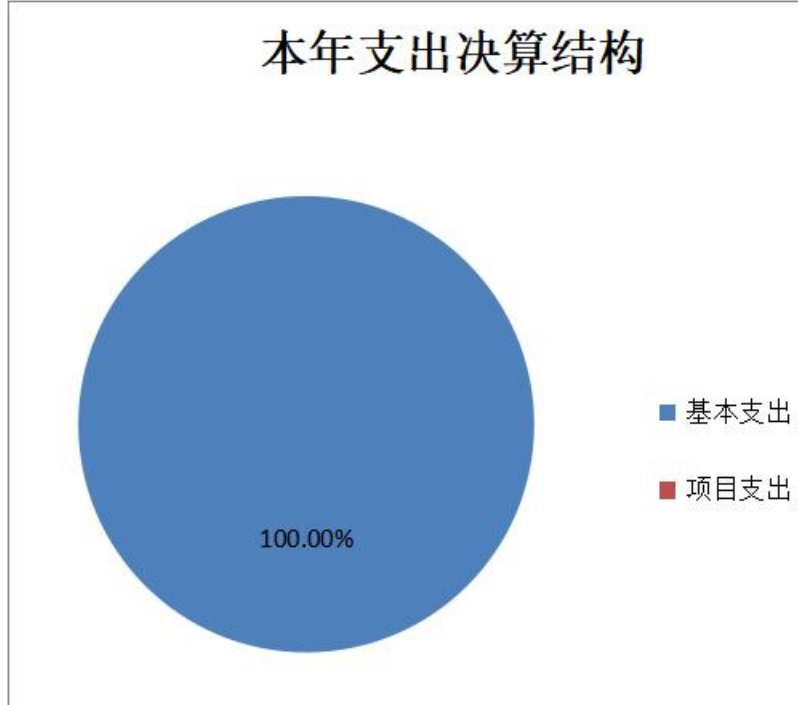
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 196.37 万元。与 2024 年度相比，增加 61.13 万元，增长 45.33%。主要是 2025 年工作人员数量增加、。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比持平。
- 5、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 196.37 万元，其中：基本支出 196.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



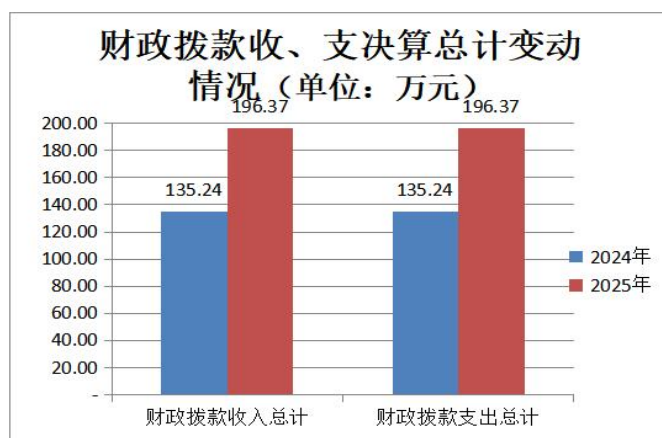
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 196.37 万元。与 2024 年度相比，增加（减 93.46 万元，增长 90.81%。主要是 2025 年度工作人员数量增加。

2、项目支出 0 万元。与 2024 年度相比，减少 32.33 万元，下降 100%。主要是《昌乐年鉴》项目未验收，资金未拨付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

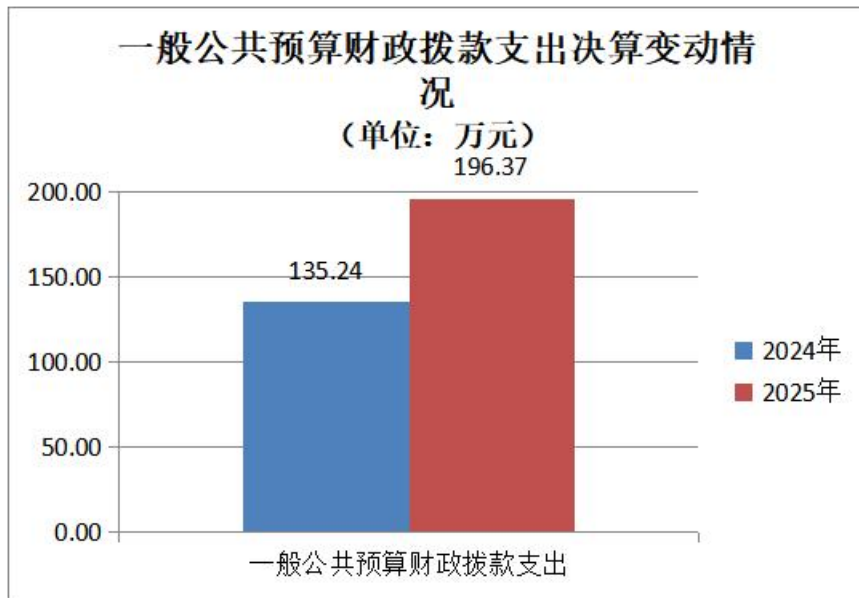
2025 年度财政拨款收、支总计均为 196.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.13 万元，增长 45.33%。主要是 2025 年度人员增加，补发住房公积金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

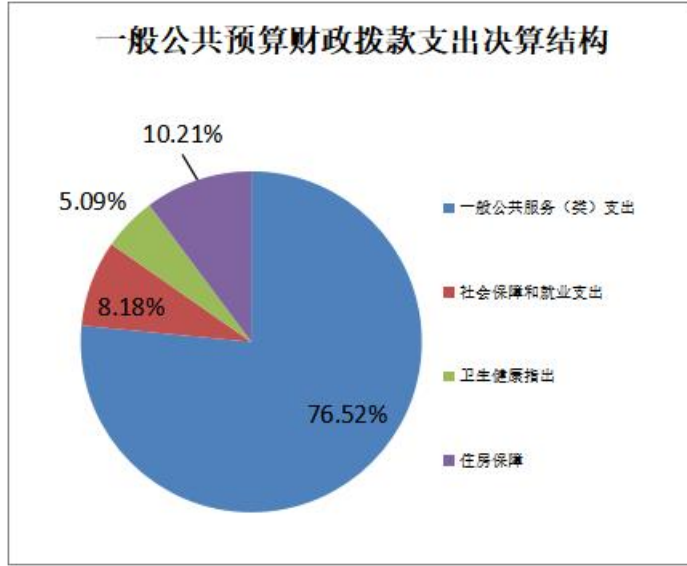
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 196.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.13 万元，增长 45.33%。主要是工作人员数量增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 196.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.27 万元，占 76.52%；社会保障和就业支出 16.07 万元，占 8.18%；卫生健康支出 9.99 万元，占 5.09%；住房保障支出 20.05 万元，占 10.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.25 万元，支出决算为 196.37 万元，完成年初预算的 121.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工作人员数量增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 131.08 万元，支出决算为 150.27 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工作人员数量增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 132.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工作人员数量增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 131.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工作人员数量增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 191.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工作人员数量增加，补发住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 196.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 184.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 12.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 12.17 万元，比年初预算数减少 1.46 万元，下降 10.71%，主要原因是落实厉行节俭要求，经费不随人员增长同步安排。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共昌乐县委党史研究中心组织对 2025 年度预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中预算项目 1 个，涉及预算资金 22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“《昌乐年鉴》出版印刷费”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 22 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中共昌乐县委党史研究中心 2025 年度预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，有序完成 2025 年度《昌乐年鉴》全域资料征集、篇目框架优化、初稿编撰、多轮审校等前期核心工作，细化充实县域产业发展、民生保障、基层治理等重点内容，为后续印刷出版奠定坚实基础。，但也存在项目验收推进滞后，资金拨付未落地。。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果，以及“《昌乐年鉴》出版印刷费”1 个项目的绩效自评表。

《昌乐年鉴》出版印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 22 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度项目核心业务工作按年度计划稳步推进，常态化开展年鉴资料征集、镇村志业务指导、人员培训、审校规范完善等工作，业务工作开展规范有序。发现的主要问题及原因：项目验收推进滞后，资金拨付未落地。项目验收资料梳理归集不够及时，验收流程推进节奏偏慢，项目闭环管理意识有待强化。下一步改进措施：压实项目推进责任，加快验收闭环。针对本年度项目未验收、资金未拨付、预算执行率偏低问题，建立台账化、节点化推进机制，专人负责资料归集、成果整理、验收对接，严格对照财政项目验收标准补齐材料短板，尽快完成项目阶段性验收，确保《昌乐年鉴》出版印刷费及时拨付、资金落地见效，提升预算执行率。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“《昌乐年鉴》出版印刷费”项目，绩效评价等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《昌乐年鉴》出版印刷费	中共昌乐县委党史研究中心	80	良
2				
3				
4				
5				
...				

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	《昌乐年鉴》出版印刷费						
主管部门	中共昌乐县委党史研究中心			项目名称	《昌乐年鉴》出版印刷费		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	22	22	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		编纂印刷年鉴等资料、指导全县村镇志的编写，系统记载全县年度重点工作和社会治理成效，为政府决策提供依据，并发挥存史资政功能。			有序完成 2025 年度《昌乐年鉴》全域资料征集、篇目框架优化、初稿编撰、多轮审校等前期核心工作，细化充实县域产业发展、民生保障、基层治理等重点内容。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	印刷装帧与出版管理成本	≤35 万元	0 万元	10	10	
		社会成本指标	资金拨付到位 时间	2025. 1-12	2025. 1-12	5	0	
	产出 指标	数量指标	征集稿件字数	≥60 万字	62 万字	10	10	

			出版数量	100 册	100 册	5	0	
			稿件征集完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	内容文字准确率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	稿件征集完成时间	2025. 1-12	2025. 1-12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对营造全社会爱国爱家乡的浓厚氛围的影响	良好	良好	10	10	

		可持续影响指标	对发展我县文化事业的影响	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			80					

2025 年度《昌乐年鉴》出版印刷费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

《昌乐年鉴》出版印刷费项目是支撑全县党史、地方志事业高质量发展的专项项目，核心用于《昌乐年鉴》年度编纂印刷、全县镇村志编纂指导、地方历史文化挖掘传承等重点工作。项目立足记录昌乐年度发展全貌、传承县域历史文脉的核心职能，系统梳理全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设等领域重大举措、重点成果与特色亮点，精准留存县域发展史料，为党政机关科学决策、部门履职参考、群众了解县情提供权威、详实的史料支撑，持续丰富基层公共文化服务内容，助力县域文化事业繁荣发展。

（二）项目预算

2025 年度《昌乐年鉴》出版印刷费项目财政预算共计 22 万元，资金来源为县级财政全额拨款。

（三）项目计划实施内容

项目实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，经县财政局批复实施。年度核心工作内容包括：高质量完成 2025 年度《昌乐年鉴》资料征集、框架优化、内容编纂、三审三校及印刷出版工作；常态化开展各镇（街、区）、村居志编纂业务指导，督导镇村志提质增效；针对历年项目实施短板，开展供稿队

伍专项培训、完善审校机制、推进年鉴数字化转型，全面提升史志工作规范化、专业化、数字化水平。

（四）项目组织管理

本项目由中共昌乐县委党史研究中心作为责任单位，全面负责项目统筹规划、组织实施、进度管控、资金申报对接与成果落地。项目资金严格遵循财政资金管理办法、单位财务管理制度规范管理，实行专款专用、专项核算。县财政局负责项目预算审批、资金拨付监管与绩效管控，本年度因项目未完成验收，资金暂未拨付，全程无违规资金使用情况。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

持续系统性、完整性记录昌乐县年度经济社会发展全貌，深度挖掘、梳理、传承昌乐优秀历史文化资源，健全县域史志资料体系。通过规范化开展年鉴编纂、镇村志指导、队伍建设、数字化建设等工作，全面提升史志工作质量与服务效能，为县委县政府科学决策、县域治理、文化建设提供坚实史料支撑，普及县情党史知识，培育本土文化自信，推动全县党史地方志事业常态化、高质量发展。

（二）2025 年度绩效目标

立足历年项目实施存在的短板弱项，靶向补齐工作短板、提质增效。一是高质量完成年度《昌乐年鉴》编纂出版工作，优化年鉴篇目框架，细化重点工作、特色产业、民生实事等内容记录，提升年鉴史料的完整性、精准性、实用性；二是常态化开展镇村

志编纂指导，稳定供稿队伍、提升业务能力，规范镇村志编纂标准；三是完善内容审校机制，压缩出版周期，提升史志成果质量；四是启动年鉴数字化建设，拓宽宣传传播渠道，提升史志资源利用率和社会覆盖面；五是严格规范项目实施流程，按期完成项目验收，保障《昌乐年鉴》出版印刷专项财政资金规范高效落地，全面保障全县史志工作有序、高质开展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

严格落实预算绩效管理要求，秉持客观、公正、全面、严谨的原则，对2025年度《昌乐年鉴》出版印刷费项目立项实施、资金拨付、目标完成、成果效益、问题整改等全流程开展绩效自评。全面核查项目预算执行、资金未拨付原因及项目实施推进情况，精准研判年度绩效目标实现程度，梳理本年度项目实施存在的问题短板。同时总结项目管理经验，优化项目实施流程与验收管理模式，进一步提升财政资金使用效益，完善史志项目绩效管理体系，为后续年度预算编制、项目实施、资金拨付、绩效管理提供科学依据。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为2025年度《昌乐年鉴》出版印刷费专项项目，评价范围涵盖项目全年实施全过程，重点包括年度工作推进成效、绩效目标落地情况、项目验收推进、队伍建设、制度完善及存在问题等内容。

（三）绩效评价指标体系

结合党史史志工作职能及年度工作重点，遵循科学合理、贴合实际、可量化、可考核的原则，设置年度绩效评价指标体系，总分100分。指标体系包含四大核心维度，分别为预算执行情况、项目产出情况、项目效益情况、服务对象满意度，细化各项二级评价指标及评分标准，全面考核项目资金管理、工作推进、成果产出、社会效益及群众认可度，精准反映项目整体实施绩效。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。县委党史研究中心成立专项绩效评价工作小组，明确责任分工、工作流程及评价标准。全面梳理本年度项目工作计划、预算批复文件、财务管理制度、业务工作台账等相关资料，结合年度工作实际制定《2025年度《昌乐年鉴》出版印刷费项目绩效评价实施方案》，明确评价重点、步骤和时限。

2. 组织实施。严格按照实施方案开展自评工作，通过核对预算文件、梳理业务工作档案、与项目负责人及业务骨干座谈等多种方式，全面核实项目预算执行、资金未拨付原因、项目实施进度、绩效目标完成等情况，确保评价数据真实、结果客观。

3. 分析总结。对收集的各类资料、数据、访谈信息进行汇总梳理、综合研判，对比年度绩效目标逐项核查完成情况，重点分析资金未拨付、项目未验收的核心原因，梳理项目实施的亮点成效与短板不足，最终形成本次绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年度《昌乐年鉴》出版印刷费项目严格依据项目工作规划有序推进各项业务工作，项目实施流程规范、管理制度健全，年度史志编纂、业务指导、队伍建设等工作稳步推进。本年度项目财政预算 22 万元，因项目暂未完成阶段性验收，未达到资金拨付条件，全年实际资金支出 0 元，无违规违纪情况。整体来看，项目业务工作有序开展，但项目验收推进滞后、资金未实现拨付使用，部分绩效目标未完全落地。结合项目实际推进情况、工作成效及短板问题，经综合自评，2025 年度《昌乐年鉴》出版印刷费项目绩效评价结果为良。

（二）绩效分析

1. 经济性分析

2025 年度项目财政预算 22 万元，全年项目实际支出 0 元，资金未发生拨付使用。资金未拨付原因为项目年度阶段性工作未完成验收，未达到财政拨付标准。项目全程实行专款专用、专项核算，无超预算支出、无违规开支、无资金浪费及挤占挪用等问题，资金管理规范、风险可控，但预算资金年度使用效能未充分发挥，预算执行率偏低。

2. 效率性分析

本年度项目核心业务工作按年度计划稳步推进，常态化开展年鉴资料征集、镇村志业务指导、人员培训、审校规范完善等工作，业务工作开展规范有序。但受项目验收流程推进滞后影响，项目未完成闭环管理，导致年度财政资金无法按期拨付使用，项目整体闭环实施效率有待提升。

3. 效益性分析

本年度项目持续推进史志核心业务工作，有序开展《昌乐年鉴》编纂筹备、基层供稿队伍培训、镇村志编纂指导等工作，持续留存县域发展史料，为县域文化传承、政府决策提供基础支撑，持续营造良好的本土文化传播氛围，取得一定社会效益。但因项目未完成验收、资金未拨付，年鉴印刷出版、数字化建设等收尾提质工作未全面落地，项目整体效益未完全释放。

4. 满意度分析

通过随机面向县直部门、镇（街、区）工作人员、基层群众开展问卷调查，群众对年度史志业务指导、史料征集服务等基础工作认可度较高，服务对象整体满意度达90%以上。但受本年度年鉴未正式出版、数字化宣传工作未全面落地影响，群众体验感和成果获得感有待进一步提升。

五、项目实施成效

1. 年鉴编纂工作稳步推进。有序完成2025年度《昌乐年鉴》全域资料征集、篇目框架优化、初稿编撰、多轮审校等前期核心工作，细化充实县域产业发展、民生保障、基层治理等重点内容，为后续印刷出版奠定坚实基础。

2. 镇村志编纂提质增效。常态化下沉镇（街、区）、村居开展业务指导，开展基层供稿人员专项培训，规范镇村志编纂体例和撰写标准，有效提升基层编纂人员业务能力，稳步推进镇村志编纂工作提质提速。

3. 工作制度持续完善。持续落实“三审三校”管理制度，完善史志编撰错误案例库，常态化开展内容自查自纠，有效降低编撰差错率，持续提升史志内容编撰规范化、专业化水平。

4. 队伍建设扎实开展。围绕年鉴撰写规范、审校要求、地方文化传承等重点内容，常态化开展业务培训，有效提升内部工作人员及基层供稿人员专业能力，夯实史志工作人才队伍基础。

六、存在的问题及原因分析

1. 项目验收推进滞后，资金拨付未落地。2025 年度项目预算 22 万元，全年实际支出 0 元，核心原因为项目年度阶段性工作未完成整体验收，未达到财政资金拨付条件，导致年度预算资金无法正常拨付使用，预算执行率偏低，《昌乐年鉴》出版印刷资金使用效益未有效发挥。主要原因是项目验收资料梳理归集不够及时，验收流程推进节奏偏慢，项目闭环管理意识有待强化。

2. 基层供稿队伍稳定性仍需强化。基层供稿人员多为兼职，受岗位调整、工作调动等因素影响，人员流动性较大，部分新入职供稿人员业务熟练度不足，稿件质量参差不齐，长效化队伍管理、培训激励机制仍需完善。